



FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.172,47	50.818,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.663.628,07	4.417.004,44
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.172,47	50.818,40	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.663.628,07	4.417.004,44
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.172,47	50.818,40	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.663.628,07	4.417.004,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.920.000,00	4.050.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.920.000,00	4.050.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	578.398,87	389.346,90	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	411.564,11	390.122,39
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.655,87		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123.756,82		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	425.275,42	371.934,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	383.853,35	363.227,71
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	199.036,72	167.936,80	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	182.941,51	167.936,80
INSS	103.185,80	113.461,16	INSS	95.993,06	105.664,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	108.802,34	83.458,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89.916,72	83.458,75
ISS	1.171,20	2.659,85	ISS	1.073,60	2.659,85
PENSAO ALIMENTICIA	4.567,84		PENSAO ALIMENTICIA	4.567,84	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.446,22		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.446,22	
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.065,30	4.357,00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.914,40	3.507,90
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		61,23			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.710,76	17.412,11	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.710,76	26.894,68
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	320,76	174,96	IRRF A COMPENSAR		2.056,14
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.400,00	16.212,15	INSS A COMPENSAR		6.001,93
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	12.990,00	1.025,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		72,59
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	320,76	320,76
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.400,00	17.418,26
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	12.990,00	1.025,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	49.357,22	366.318,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	489.736,38	49.357,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.357,22	366.318,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.736,38	49.357,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.357,22	366.318,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489.736,38	49.357,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.564.928,56	4.856.484,05	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.564.928,56	4.856.484,05



FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA DIRETORA PRESIDENTE DECRETO Nº 016/2017</div><div>SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE CONTADOR CRC ES 014097/O-0</div></div>					